

采纳科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号采纳股份办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《关于提名赵丽杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于提名问闻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于提名邢海英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 《关于提名虞新友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 《关于提名刘志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、

第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于提名金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于提名陈尚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于增聘俞小敏女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任俞小敏女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于增聘陈佳平先生为公司证券事务代表的议案》

同意增聘陈佳平先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

陈佳平先生已取得董事会秘书资格证明。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前,已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日